

Domáško s.r.o.

**Prehľad peňažných tokov v EUR**

	<b>2017</b>	<b>2016</b>
<i>Peňažné toky z prevádzkovej činnosti</i>		
Z/S HV z bežnej činnosti pred zdanením (DzP + Odložená daň)	952 089	650 428
<b>A.1. Nepeňažné operácie ovplyvňujúce HV z bežnej činnosti</b>	<b>1 082 977</b>	<b>878 068</b>
A.1.1. Odpisy	1 110 768	849 937
A.1.2. ZC dlhodobého majetku účtovaná do nákladov pri vyradení, s výnimkou predaja	7 926	2 063
A.1.3. Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku	-	-
A.1.4. Zmena stavu rezerv	33 976	-7 066
A.1.5. Zmena stavu opravných položiek	3 004	-7 130
A.1.6. Zmena stavu časového rozlíšenia	2 340	3 927
A.1.8. Úroky účtované do nákladov	13 290	5 414
A.1.9. Úroky účtované do výnosov	-4 447	-23
A.1.10. Kurzový zisk vyčíslený k peň.ekvivalentom	-	-
A.1.11. Kurzov strata vyčíslená k peň.ekvivalentom	-	-
A.1.12. Strata/(Zisk) z predaja dlhodobého majetku	-111 518	-100
A.1.13. Ostatné nepeňažné náklady a výnosy	27 638	31 046
<b>A.2. Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu</b>	<b>-125 648</b>	<b>1 121 194</b>
A.2.1. Zmena stavu pohľadávok	-40 497	-3 338 652
A.2.2. Zmena stavu záväzkov	35 050	4 519 698
A.2.3. Zmena stavu zásob	-120 201	-59 852
<b>Peňažný tok vyprodukovaný v prevádzke</b>	<b>1 909 418</b>	<b>2 649 690</b>
A.3. Prijatý úrok	6	23
A.4. Platený úrok	-13 290	-11 214
A.7. Platená daň z príjmov	-37 294	-133 883
<b>Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti</b>	<b>1 858 840</b>	<b>2 504 616</b>
<i>Peňažné toky z investičnej činnosti</i>		
B.1. Výdavky na obstaranie NIM	-2 835	-
B.2. Výdavky na obstaranie HIM	-2 779 591	-1 318 699
B.4. Príjmy z predaja dlhodobého NIM	-	-
B.5. Príjmy z predaja dlhodobého HIM	135 000	100
<b>Čisté peňažné toky z investičnej činnosti</b>	<b>-2 647 426</b>	<b>-1 318 599</b>
<i>Peňažné toky z finančnej činnosti</i>		
<b>C.1. Peňažné toky vo vlastnom imaní</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
C.1.2. Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi	-	-
<b>C.2. Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov</b>	<b>97 470</b>	<b>-41 276</b>
C.2.6. Príjmy a výdavky spojené s úvermi	-89 676	-38 812
C.2.8. Príjmy a výdavky spojené s ostatnými dlhodobými záväzkami	187 146	-2 464
C.4. Platené dividendy	-	-
<b>Čistý peňažný tok z finančných činností</b>	<b>97 470</b>	<b>-41 276</b>
<b>D. Čistý nárast/(pokles) peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov</b>	<b>-691 116</b>	<b>1 144 741</b>
<b>E. Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na začiatku obdobia</b>	<b>1 699 930</b>	<b>555 189</b>
<b>F. Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na konci obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov k 31.12.</b>	<b>1 008 814</b>	<b>1 699 930</b>
<b>G. Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a ekvivalentom k 31.12.</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>H. Zostatok peňažných prostriedkov a ekvivalentov na konci účtovného obdobia upravený o kurzové rozdiely k 31.12.</b>	<b>1 008 814</b>	<b>1 699 930</b>